

UFT Unitas Finance and Trust Corp., Zug

Einladung zur 32. Generalversammlung

Der Verwaltungsrat lädt alle Aktionäre zu der am Donnerstag, 6. März 2008, um 16.30 Uhr an der Alpenstrasse 12, c/o Lenzlinger Advokatur, 6304 Zug, stattfindenden ordentlichen Generalversammlung ein.

Traktanden:

1. Begrüssung der Aktionäre und Feststellung der Stimmzahl
2. Genehmigung des Protokolls der 31. ordentlichen Generalversammlung vom 2.3.2007
Antrag: Genehmigung
3. Genehmigung des Jahresberichtes 2007
Antrag: Genehmigung
4. Jahresrechnung / Bericht der Revisionsstelle
Antrag: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle
Genehmigung der Jahresrechnung 2007
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses
Antrag: Zuweisung von CHF 20 000.– an die gesetzliche Reserve,
Vortrag auf neue Rechnung
6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag: Erteilung der Entlastung
7. Wahlen
– Verwaltungsrat
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Verwaltungsräte;
– Revisionsstelle
Antrag: Wiederwahl der bisherigen Revisionsstelle
8. Varia

Anträge an die Generalversammlung sind 10 Tage vor dem Versammlungsdatum schriftlich an das Firmendomizil zu richten.

Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: RA Iso Lenzlinger, Alpenstrasse 12, 6304 Zug.

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der letzten Generalversammlung liegen im Büro Lenzlinger, Alpenstrasse 12, Zug, zur Einsicht auf (Vor Anmeldung erforderlich); Aktionäre haben sich rechtsgenügend auszuweisen.

Zug, 21. Januar 2008

UFT Unitas Finance and Trust Corp.
Der Verwaltungsrat

317568